



| Intitulé                                  | Bilan             | Réalisé           | Fin 2015          | 2016             | 2017          |               |               |               |                | 2018           |         |                | Bilan             |                  |                   |                |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
|   | 31/12/2014        | 31/12/2016        | Année             | Année            | Jan-Mars      | Avr-Juin      | Jui-Sept      | Oct-Dec       | Année          | Jan-Juin       | Jui-Dec | Année          | HT                | TVA              | TTC               | Ecart          |
| 432 Assurance TRC                         | 10 317            | 10 317            | 10 317            |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 10 317            |                  | 10 317            |                |
| 433 Assurance CNR - TRC                   | 2 679             | 2 679             | 2 679             |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 2 679             |                  | 2 679             |                |
| <b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>          | <b>1 430 711</b>  | <b>1 440 278</b>  | <b>1 393 355</b>  | <b>46 923</b>    |               |               | <b>50 840</b> | <b>-8 443</b> | <b>42 397</b>  | <b>52 700</b>  |         | <b>52 700</b>  | <b>1 535 375</b>  | <b>105 112</b>   | <b>1 640 486</b>  | <b>104 664</b> |
| 500 Frais de publicité obligatoire        | 124 763           | 124 189           | 124 189           |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 124 189           | 23 491           | 147 680           | -574           |
| 501 Frais de reprographie                 | 78 247            | 75 848            | 75 816            | 32               |               |               |               |               |                |                |         |                | 75 848            | 14 870           | 90 718            | -2 399         |
| 502 Frais sur ventes (géomètre,           | 23 309            | 22 109            | 22 109            |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 22 109            | 4 333            | 26 442            | -1 200         |
| 503 Frais de concertation /               | 42 487            | 42 487            | 42 487            |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 42 487            | 7 852            | 50 340            |                |
| 504 Frais d'honoraires huissiers et       | 73 062            | 63 009            | 62 062            | 948              |               |               |               |               |                |                |         |                | 63 009            | 11 499           | 74 509            | -10 052        |
| 505 Autres frais divers                   | 381 262           | 381 372           | 381 266           | 106              |               |               |               |               |                |                |         |                | 381 372           | 43 038           | 424 410           | 110            |
| 506 Impôts et taxes                       | 667 879           | 691 561           | 645 724           | 45 837           |               |               | 50 840        | -8 443        | 42 397         | 42 700         |         | 42 700         | 776 658           | 27               | 776 686           | 108 779        |
| 507 Taxes rec. non tax. ss                | 39 702            | 39 702            | 39 702            |                  |               |               |               |               |                | 10 000         |         | 10 000         | 49 702            |                  | 49 702            | 10 000         |
| <b>7 FRAIS DE SOCIETE ET FRAIS</b>        | <b>6 265 425</b>  | <b>6 181 504</b>  | <b>6 049 203</b>  | <b>132 301</b>   | <b>8 657</b>  | <b>8 726</b>  | <b>10 481</b> | <b>8 315</b>  | <b>36 179</b>  | <b>159 477</b> |         | <b>159 477</b> | <b>6 377 160</b>  |                  | <b>6 377 160</b>  | <b>111 735</b> |
| 70 Frais de société                       | 4 142 546         | 4 068 785         | 3 936 525         | 132 260          | 8 657         | 8 726         | 10 481        | 8 315         | 36 179         | 159 477        |         | 159 477        | 4 264 441         |                  | 4 264 441         | 121 895        |
| 700 Forfaitaires Aménagement              | 2 621 523         | 2 682 241         | 2 559 765         | 122 476          | 7 750         | 7 750         | 7 770         | 7 780         | 31 050         | 16 000         |         | 16 000         | 2 729 291         |                  | 2 729 291         | 107 768        |
| 701 Proportionnels Aménagement            | 1 382 744         | 1 386 544         | 1 376 760         | 9 784            | 907           | 976           | 2 711         | 535           | 5 129          | 3 211          |         | 3 211          | 1 394 884         |                  | 1 394 884         | 12 140         |
| 701-1 Proportionnels Aménagement          |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 701A Proportionnels avenant               |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 701-p Proportionnels Aménagement          |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 701R Proportionnels correction            |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 702 Financiers                            |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 703 Forfaitaires de commercialisation     |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 704 Proportionnels de commercialisation   |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 705 Liquidation                           | 138 279           |                   |                   |                  |               |               |               |               |                | 140 266        |         | 140 266        | 140 266           |                  | 140 266           | 1 987          |
| 706 Autres frais de société               |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 707 Révisions frais forfaitaires          |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 71 Frais financiers                       | 2 122 879         | 2 112 719         | 2 112 678         | 41               |               |               |               |               |                |                |         |                | 2 112 719         |                  | 2 112 719         | -10 161        |
| 710 Frais financiers court terme          | 750 681           | 740 672           | 740 631           | 41               |               |               |               |               |                |                |         |                | 740 672           |                  | 740 672           | -10 009        |
| 710-prov Frais financiers court terme -   |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 711 Frais financiers sur emprunt          | 1 372 198         | 1 372 047         | 1 372 047         |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 1 372 047         |                  | 1 372 047         | -152           |
| <b>8 TVA</b>                              |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 801 Perte de TVA                          |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| <b>9 FONDS DE CONCOURS</b>                |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 900 FONDS DE CONCOURS                     |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| <b>RECETTES</b>                           | <b>44 011 663</b> | <b>43 534 504</b> | <b>42 497 293</b> | <b>1 037 211</b> | <b>33 086</b> | <b>30 200</b> | <b>33 482</b> | <b>30 000</b> | <b>126 768</b> | <b>900 478</b> |         | <b>900 478</b> | <b>44 561 750</b> | <b>1 965 845</b> | <b>46 527 595</b> | <b>550 087</b> |
| <b>1 CESSION</b>                          | <b>3 630 789</b>  | <b>3 030 789</b>  | <b>2 687 456</b>  | <b>343 333</b>   |               |               |               |               |                | <b>600 000</b> |         | <b>600 000</b> | <b>3 630 789</b>  | <b>596 960</b>   | <b>4 227 749</b>  |                |
| 10 Cession au concédant                   | 2 193 739         | 2 183 740         | 1 850 406         | 333 333          |               |               |               |               |                | 600 000        |         | 600 000        | 2 783 740         | 545 520          | 3 329 259         | 590 000        |
| 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    |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 104 Cessions d'immeuble - art 1042        | 516 796           | 516 796           | 516 796           |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 516 796           | 101 292          | 618 088           |                |
| 105 Cessions d'immeuble - TVA Tx          |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 106 Cessions d'immeuble                   | 1 648 984         | 1 638 984         | 1 305 651         | 333 333          |               |               |               |               |                | 600 000        |         | 600 000        | 2 238 984         | 442 574          | 2 681 558         | 590 000        |
| 107 Cession d'immeuble - TVA sur          | 27 960            | 27 960            | 27 960            |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 27 960            | 1 653            | 29 613            |                |
| 11 Cession autre                          | 1 437 050         | 847 050           | 837 050           | 10 000           |               |               |               |               |                |                |         |                | 847 050           | 51 440           | 898 490           | -590 000       |
| 110 Cessions terrain et droits à const.   | 166 732           | 166 732           | 166 732           |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 166 732           | 9 170            | 175 902           |                |
| 111 Cessions terrain et droits à const.   |                   | 10 000            |                   | 10 000           |               |               |               |               |                |                |         |                | 10 000            | 2 000            | 12 000            | 10 000         |
| 112 Cession terrain et droit - art 1042   | 150 000           | 150 000           | 150 000           |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 150 000           |                  | 150 000           |                |
| 113 Cession terrain et droit - TVA sur    |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 114 Cessions d'immeuble - art 1042        |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 115 Cessions d'immeuble - TVA Tx          |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 116 Cessions d'immeuble                   |                   |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   |                |
| 117 Cessions d'immeuble - TVA sur         | 600 000           |                   |                   |                  |               |               |               |               |                |                |         |                |                   |                  |                   | -600 000       |
| 118 Cessions d'immeuble CCIAL-            | 520 318           | 520 318           | 520 318           |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | 520 318           | 40 270           | 560 588           |                |
| <b>2 REMBOURSEMENT</b>                    | <b>1 522 621</b>  | <b>1 522 621</b>  | <b>1 522 621</b>  |                  |               |               |               |               |                |                |         |                | <b>1 522 621</b>  | <b>298 434</b>   | <b>1 821 055</b>  |                |



| Intitulé                               | Bilan      | Réalisé    | Fin 2015   | 2016      | 2017     |          |          |         |          | 2018     |          |          | Bilan |     |     |       |  |
|--|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|-------|-----|-----|-------|--|
|  | 31/12/2014 | 31/12/2016 | Année      | Année     | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année    | Jan-Juin | Jui-Dec  | Année    | HT    | TVA | TTC | Ecart |  |
| <b>Mobilisations</b>                   | 26 118 228 | 27 059 020 | 26 118 228 | 940 792   |          |          |          |         |          |          |          |          |       |     |     |       |  |
| <b>Clients</b>                         |            | 72 398 404 | 70 319 295 | 2 079 109 | 4 612    |          |          |         | 4 612    |          |          |          |       |     |     |       |  |
| <i>Acompte</i>                         |            | 52 285     | 52 285     |           |          |          |          |         |          |          | -52 285  | -52 285  |       |     |     |       |  |
| <i>Encaissement</i>                    |            | 72 350 974 | 70 271 865 | 2 079 109 | -244     |          |          |         | -244     |          |          |          |       |     |     |       |  |
| <i>Remboursement acompte</i>           |            | -52 285    | -52 285    |           |          |          |          |         |          |          | 52 285   | 52 285   |       |     |     |       |  |
| <i>Reste à encaisser</i>               |            | 4 612      |            | 4 612     | -4 612   |          |          |         | -4 612   |          |          |          |       |     |     |       |  |
| <b>Fournisseurs</b>                    |            | 72 184 524 | 71 229 890 | 954 634   | 40 781   |          |          |         | 40 781   |          |          |          |       |     |     |       |  |
| <i>Avance</i>                          |            | 257 007    | 257 007    |           |          |          |          |         |          |          | -257 007 | -257 007 |       |     |     |       |  |
| <i>Provision</i>                       |            | 86 094     | 80 990     | 5 104     |          |          |          |         |          |          | -86 094  | -86 094  |       |     |     |       |  |
| <i>Règlement</i>                       |            | 71 726 346 | 70 776 817 | 949 529   | 37 693   |          |          |         | 37 693   |          |          |          |       |     |     |       |  |
| <i>Autres déductions</i>               |            | -3 472     | -3 472     |           |          |          |          |         |          |          | 3 472    | 3 472    |       |     |     |       |  |
| <i>Pénalité</i>                        |            | -15 166    | -15 166    |           |          |          |          |         |          |          | 15 166   | 15 166   |       |     |     |       |  |
| <i>Résorption d'avance</i>             |            | -257 007   | -257 007   |           |          |          |          |         |          |          | 257 007  | 257 007  |       |     |     |       |  |
| <i>Retenue de garantie</i>             |            | -118 165   | -118 165   |           |          |          |          |         |          |          | 118 165  | 118 165  |       |     |     |       |  |
| <i>Résorption provision</i>            |            | -44 069    | -36 404    | -7 664    |          |          |          |         |          |          | 44 069   | 44 069   |       |     |     |       |  |
| <i>Restitution RG</i>                  |            | 118 165    | 118 165    |           |          |          |          |         |          |          | -118 165 | -118 165 |       |     |     |       |  |
| <i>Reste à régler</i>                  |            | 40 781     |            | 40 781    | -40 781  |          |          |         | -40 781  |          |          |          |       |     |     |       |  |
| <b>TRESORERIE PERIODE</b>              | -864 621   | 213 880    | -910 595   | 1 124 475 | -12 939  | -5 640   | -96 616  | -63 872 | -179 067 | -58 199  | 23 386   | -34 813  |       |     |     |       |  |
| <i>Frais &amp; Produits financiers</i> |            |            |            |           |          |          |          |         |          |          |          |          |       |     |     |       |  |
| <b>TRESORERIE CUMUL</b>                |            |            |            | 213 880   | 200 941  | 195 301  | 98 685   | 34 813  | 34 813   | -23 386  |          |          |       |     |     |       |  |
| <b>HORS RESULTAT</b>                   |            |            |            |           |          |          |          |         |          |          |          |          |       |     |     |       |  |
| 104H Compromis                         |            |            |            |           |          |          |          |         |          |          |          |          |       |     |     |       |  |