

Intitulé	Bilan	Approuvé	Fin 2019	2020	2021					2022			2023	2024	2025	2026	Bilan				
	Initial	au	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
DEPENSES	41 689 000	58 932 766	31 072 371	1 918 733	63 281	61 864	94 770	886 097	1 106 012	1 387 410	955 519	2 342 928	4 795 922	4 922 565	4 537 737	1 316 471	6 920 026	58 932 766	10 354 804	69 287 570	
1 ACQUISITIONS	22 052 000	27 456 532	12 444 354	740 739				726 051	726 051	782 275	350 000	1 132 275	3 076 087	2 975 243	3 301 800	615 000	2 444 983	27 456 532	5 316 900	32 773 432	
10 Acquisition auprès du concédant																					
100 Acquisition auprès du concédant																					
101 Frais divers liés aux acquisitions																					
11 Acquisition autres	22 052 000	27 456 532	12 444 354	740 739				726 051	726 051	782 275	350 000	1 132 275	3 076 087	2 975 243	3 301 800	615 000	2 444 983	27 456 532	5 316 900	32 773 432	
110 Acquisition autres	17 920 000	26 844 079	12 134 471	694 109				699 571	699 571	782 275	340 000	1 122 275	3 039 487	2 919 166	3 280 000	585 000	2 370 000	26 844 079	5 248 023	32 092 102	
13-03620 PHASE 1 - espaces pub + lots A B			2 669 289															2 669 289	523 477	3 192 766	
15-05055 PHASE 1 - espaces publics solde			801 438					699 571	699 571									1 501 009	278 352	1 779 360	
14-04457 PHASE 1 - Ilot G			295 425															295 425	59 085	354 511	
20-04853 PHASE 1 - Ilot F 2e T			132 205	694 109														826 314	165 263	991 576	
15-00888 PHASE 2 - Espace public			2 223 791															2 223 791	423 196	2 646 987	
15-05435 PHASE 2 - Ilot C1/C2			1 352 481															1 352 481	270 496	1 622 977	
16-01731 PHASE 1 - Ilot J - Eviction			335 000															335 000		335 000	
16-01807 PHASE 1 - Ilot J - Acquisition			2 075 528															2 075 528	415 106	2 490 633	
18-03419 PHASE 3 - Ilot D1+ abords EP			1 901 063															1 901 063	380 213	2 281 276	
17-02059 PHASE 2 - PK provisoire (Ilot PHASE 2 - Ilot Hp(KW 153+154)			348 251															348 251	69 650	417 901	
PHASE 3 - Ilot M (estimations)													1 573 101					1 913 101	382 620	2 295 721	
PHASE 2B - KW 157 (Ilot Kp)										782 275		782 275		1 377 846				1 377 846	275 569	1 653 415	
PHASE 3 - D2 (estimations)															1 600 000			1 600 000	320 000	1 920 000	
PHASE 3 - Ilot L													1 299 386					1 299 386	259 877	1 559 263	
PHASE 2B - ILOT L - KW 153+154														450 000				450 000	90 000	540 000	
PHASE 2B - Univers Auto													167 000	434 320				601 320	120 264	721 584	
PHASE 3 - New DUP - Gastine															1 680 000		970 000	2 650 000	530 000	3 180 000	
PHASE 2 - ILOT K (solde DUP en PHASE 3 - DUP Ilot E Mail (estim)																	750 000	750 000	150 000	900 000	
PHASE 1 - New ILOT 81- SCI																		657 000	131 400	788 400	
PHASE 3 - ILOT L KW 150																585 000		585 000	117 000	702 000	
PHASE 1 - ILOT I - RF EP																	500 000	500 000	100 000	600 000	
111 Travaux/ Frais divers acquisition	3 863 000	165 602	81 075	32 658				10 680	10 680		10 000	10 000	6 600	6 077	1 800		16 712	165 602	33 067	198 669	
21-05219 Autres frais divers liés pollution			81 075	32 658				10 680	10 680		10 000	10 000	6 600	6 077	1 800		16 712	165 602	33 067	198 669	
150 Frais notariés	269 000	446 851	228 808	13 973				15 800	15 800				30 000	50 000	20 000	30 000	58 270	446 851	35 811	482 662	
160 Frais de gestion des biens acquis																					
2 ETUDES	1 299 500	1 825 319	1 363 070	18 110	2 852	16 250	1 250	11 250	31 602	20 000	20 000	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	242 537	1 825 319	360 016	2 185 336	
24 Etudes préliminaires		26 275	26 275															26 275	5 150	31 425	
241 Programmation - Faisabilité		26 275	26 275															26 275	5 150	31 425	
25 Etudes générales	1 299 500	1 799 044	1 336 795	18 110	2 852	16 250	1 250	11 250	31 602	20 000	20 000	40 000	40 000	30 000	30 000	30 000	242 537	1 799 044	354 866	2 153 911	
251 Indemnités agence graphique non		600	600															600	118	718	
252 Urbaniste	752 500	992 601	676 033	15 000		15 000		5 000	20 000	15 000	15 000	30 000	30 000	20 000	20 000	20 000	161 568	992 601	196 172	1 188 773	
253 Etude d'impact / loi sur l'eau		19 928	19 928															19 928	3 906	23 833	
254 Diagnostic archéologique																					
255 Etudes de sols		77 466	77 466															77 466	15 220	92 686	
256 Etudes diverses	467 000	560 292	491 102		1 602			5 000	6 602	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	37 588	560 292	109 999	670 291	
13-03650 AMO DSP			48 924															48 924	9 602	58 526	
19-03904 Etudes diverses			442 178		1 602			5 000	6 602	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	37 588	511 368	100 397	611 765	
258 Géomètre	80 000	148 158	71 667	3 110	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	43 381	148 158	29 452	177 611	
3 HONORAIRES SUR TRAVAUX	1 159 500	2 009 632	1 328 860	30 693		12 750	375	16 750	29 875	20 000	20 000	40 000	40 500	41 000	40 999	41 500	416 205	2 009 632	397 974	2 407 606	
31 Honoraires techniques	1 159 500	2 009 632	1 328 860	30 693		12 750	375	16 750	29 875	20 000	20 000	40 000	40 500	41 000	40 999	41 500	416 205	2 009 632	397 974	2 407 606	
310 Maîtrise d'oeuvre	1 005 500	1 512 028	1 033 689	30 693		10 000		10 000	20 000	12 500	12 500	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	302 646	1 512 028	299 598	1 811 626	
311 CSPS	154 000	41 029	15 677				375	750	1 125	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	16 727	41 029	8 179	49 208	
312 Contrôle technique		36 000	19 640							750	750	1 500	1 500	1 500	999	1 000	9 860	36 000	7 172	43 171	
313 OPC																					
314 Auditeur 1er niveau Future Cities		10 093	10 093															10 093	1 984	12 077	
315 Autres		138 634	78 634			1 250		5 000	6 250	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	28 750	138 634	27 123	165 757	
12- Géothermie			59 771															59 771	11 378	71 149	
15-05079 Divers			18 863			1 250		5 000	6 250	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	28 750	78 863	15 745	94 608	

Intitulé	Bilan	Approuvé	Fin 2019	2020	2021					2022			2023	2024	2025	2026	Bilan				
	Initial	au	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
316 Révisions - Actualisations		271 848	171 126					1 000	2 500	3 500	3 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	58 222	271 848	53 919	325 768	
4 TRAVAUX	10 259 000	21 129 157	12 816 503	854 882	9 250	9 250	9 400	56 395	84 295	380 284	380 284	760 569	1 153 500	1 344 000	913 928	384 000	2 765 704	21 077 379	4 188 301	25 265 680	-51 777
41 Travaux d'aménagement	10 259 000	21 129 157	12 816 503	854 882	9 250	9 250	9 400	56 395	84 295	380 284	380 284	760 569	1 153 500	1 344 000	913 928	384 000	2 765 704	21 077 379	4 188 301	25 265 680	-51 777
410 TRAVAUX : préparatoires - voirie -	8 764 000	14 832 681	9 775 430	226 412	250	250	400	47 395	48 295	150 250	150 250	300 500	700 500	610 000	729 927	200 000	2 241 616	14 832 681	2 949 694	17 782 374	
20-05017 PHASE 1 - Esp public (îlots			8 258 966	200 250				46 895	46 895	75 250	75 250	150 500	250 500				361 615	9 268 727	1 836 903	11 105 630	
20-04584 PHASE 2a - Esp public (îlot C +			1 462 633	21 691	250	250	400	500	1 400									1 485 723	297 145	1 782 868	
20-04903 PHASE 2b - Esp public (îlots H+K)			9 583	4 472									200 000	590 000	229 927		300 000	1 333 983	266 797	1 600 779	
17-02299 PHASE 3 - Esp public (îlots			44 248							75 000	75 000	150 000	250 000	20 000	500 000	200 000	1 580 000	2 744 248	548 850	3 293 097	
411 Travaux Fonds Friches		4 569 980	2 143 912	548 222						213 034	213 034	426 068	400 000	700 000	150 000	150 000		4 518 203	896 193	5 414 396	-51 777
17-02302 Convention initiale (2006-2017)			1 849 980															1 849 980	362 581	2 212 561	
20-04399 Convention Quais Ouest (2017-			293 933															293 933	58 736	352 669	
19- Convention Jaguar+Snooker (2018-				548 222														548 222	109 663	657 885	
Convention îlot M (Speedy)													300 000					300 000	60 000	360 000	
Convention Univers Auto + Linot +										213 034	213 034	426 068						426 068	85 214	511 282	
Convention îlot D2 (Nissan)														200 000				200 000	40 000	240 000	
Convention îlot K (maison+atelier)																150 000		150 000	30 000	180 000	
Convention Gastine														500 000				500 000	100 000	600 000	
Convention îlot 81 Lexus															150 000			150 000	30 000	180 000	
Convention îlot E (mail)													100 000					100 000	20 000	120 000	
412 Travaux tous réseaux																					
413 Branchements concessionnaires		117 916	40 894	37 134	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000	2 000	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	15 888	117 916	22 639	140 555	
415 Tx : aléas		295 022	62 608	3 416	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	5 000	5 000	10 000	29 000	10 000	10 000	10 000	149 998	295 022	58 944	353 966	
415-2 Tx : Amgt temporaire	1 495 000	1 036 626	783 232	34 032	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	149 362	1 036 626	205 558	1 242 184	
416 Actualisation - révisions		276 932	10 427	5 665	500	500	500	500	2 000	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	208 841	276 932	55 272	332 204	
43 Assurances																					
5 FRAIS DIVERS DE GESTION	250 000	1 021 257	597 975	53 808	6 950	6 950	7 950	41 150	63 000	19 750	19 750	39 500	49 900	57 565	46 800	32 800	138 469	1 079 817	91 613	1 171 430	58 560
500 Frais de publicité obligatoire	25 000	23 136	19 895				1 000		1 000	500	500	1 000			1 000		241	23 136	4 092	27 228	
501 Frais de reprographie	25 000	32 322	19 326	778	200	200	200	200	800	400	400	800	800	800	800	800	7 418	32 322	6 407	38 729	
502 Frais sur ventes (géomètre,																					
503 Frais de concertation /	150 000	272 654	181 575	670	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	55 409	272 654	51 838	324 492	
504 Frais d'honoraires huissiers et		101 746	39 218		3 750	3 750	3 750	3 750	15 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	22 528	101 746	7 660	109 406	
505 Autres frais divers	10 000	56 489	30 669		500	500	500	500	2 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	13 820	56 489	10 626	67 115	
506 Impôts et taxes	40 000	155 060	41 622	52 360				30 000	30 000	6 000	6 000	12 000	20 000	14 765	15 000	10 000	17 873	213 620	445	214 065	58 560
507 Taxes rec. non tax. ss		315 958	201 778					4 200	4 200	6 850	6 850	13 700	17 100	30 000	18 000	10 000	21 180	315 958		315 958	
510 Frais de recherche de financement		3 737	3 737															3 737	547	4 284	
511 Voyages et hébergement Future		6 678	6 678															6 678	281	6 959	
512 Réunions et séminaires Future		53 478	53 478															53 478	9 718	63 195	
7 FRAIS SOCIETE & FRAIS	6 669 000	4 671 049	2 486 816	170 696	44 229	16 664	75 795	34 501	171 189	79 887	80 271	160 158	215 935	194 757	204 210	153 171	912 128	4 669 061		4 669 061	-1 988
70 Frais de société	3 923 000	4 625 118	2 477 270	170 696	44 229	16 664	75 795	34 501	171 189	79 887	80 271	160 158	215 935	194 757	204 210	153 171	875 743	4 623 130		4 623 130	-1 988
700 Forfaitaires aménagement	1 825 000	2 691 080	1 477 774	97 680	37 990	10 170	24 080	25 440	97 680	52 920	52 920	105 840	112 640	101 760	99 040	100 400	498 266	2 691 080		2 691 080	
06- Forfaitaires aménagement			1 317 954	96 320	37 990	10 170	24 080	24 080	96 320	48 160	48 160	96 320	96 320	96 320	96 320	96 320	441 466	2 433 660		2 433 660	
06-009/1 Forfaitaires Etudes préalables			82 700															82 700		82 700	
06-009/2- Forfaitaires aux Acquisitions			57 120	1 360				1 360	1 360	4 760	4 760	9 520	16 320	5 440	2 720	4 080	6 800	104 720		104 720	
06- Forfaitaires Suivi grands projets																	50 000	50 000		50 000	
06-009/6 Forfaitaires Assistance DSP			20 000															20 000		20 000	
Proportionnels aménagements	534 000	915 362	564 112	35 088	589	845	375	3 411	5 220	15 467	15 851	31 318	46 295	53 609	36 930	16 531	124 270	913 374		913 374	-1 988
701 Proportionnels aménagement	534 000	915 362	564 112	35 088	417	845	375	3 411	5 048	15 467	15 851	31 318	46 295	53 609	36 930	16 531	124 270	913 202		913 202	-2 160
701-p Proportionnels Aménagement					172				172									172		172	172
704 Proportionnels de commercialisation	409 000	493 740	278 448	15 405			45 689		45 689				33 000	14 388	42 240	9 240	55 330	493 740		493 740	
705 Forfaitaires de Liquidation	45 000	45 000															45 000	45 000		45 000	
706 Divers & aléas (cf dossier réalisat	1 110 000																				
707 Révision / rémunération forfaitaire		479 937	156 937	22 523	5 650	5 650	5 650	5 650	22 600	11 500	11 500	23 000	24 000	25 000	26 000	27 000	152 877	479 936		479 936	
71 Frais financiers	2 746 000	45 931	9 546														36 385	45 931		45 931	
710 Frais financiers court terme	240 000	9 546	9 546															9 546		9 546	
710p Frais financiers CT - Provision																					
711 Frais financiers sur emprunt	2 506 000	36 385															36 385	36 385		36 385	

Intitulé	Bilan	Approuvé	Fin 2019	2020	2021					2022			2023	2024	2025	2026	Bilan						
	Initial	au	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart		
711-0 Frais financiers sur emp provision																	36 385	36 385		36 385			
8 TVA																							
9 FONDS DE CONCOURS		819 820	34 793	49 805						85 214	85 214	170 427	220 000	280 000		60 000				815 025	815 025	-4 795	
900 Fonds de concours		819 820	34 793	49 805						85 214	85 214	170 427	220 000	280 000		60 000				815 025		815 025	-4 795
RECETTES	41 689 000	58 932 766	31 322 332	1 327 559	1 622 962	53 783	1 730 650		3 407 395	1 116 034	1 116 034	2 232 068	3 966 659	4 053 000	4 555 000	1 982 747	6 086 007	58 932 766	3 819 223	62 751 989			
1 CESSION	15 590 000	18 696 822	10 541 822	583 525			1 730 650		1 730 650				1 250 000	545 000	1 600 000	350 000	2 095 825	18 696 822	3 735 884	22 432 706			
10 Cession au concédant																							
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																							
11 Cession autre	15 590 000	18 696 822	10 541 822	583 525			1 730 650		1 730 650				1 250 000	545 000	1 600 000	350 000	2 095 825	18 696 822	3 735 884	22 432 706			
110 Cessions terrain 5,5%	3 990 000																						
111 Cessions terrain 20%	11 600 000	18 696 822	10 541 822	583 525			1 730 650		1 730 650				1 250 000	545 000	1 600 000	350 000	2 095 825	18 696 822	3 735 884	22 432 706			
12-02641 PHASE 1 - Ilot A1 Cirmad Bât Y et			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	256 242	1 537 454	
13-03479 PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa			950 000																	950 000	190 000	1 140 000	
14-04656 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine			311 110																	311 110	62 222	373 332	
14-04655 PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine			160 660																	160 660	32 132	192 792	
20-04564 PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline			788 498	583 525																1 372 023	274 405	1 646 428	
17-01991 PHASE 1 - Ilot A2			2 220 000																	2 220 000	444 000	2 664 000	
15-05298 PHASE 2 - Ilôt C SCI la Salle			1 377 776																	1 377 776	275 555	1 653 332	
16-01809 PHASE 1 - Ilot J			2 582 335																	2 582 335	516 467	3 098 802	
PHASE 2 - Ilot H													1 250 000							1 250 000	250 000	1 500 000	
20-04526 PHASE 2 - Ilot D1							1 730 650		1 730 650											1 730 650	346 130	2 076 780	
PHASE 3 - Ilot D2																				1 600 000	320 000	1 920 000	
PHASE 3 - Ilot M														545 000	1 600 000					545 000	109 000	654 000	
PHASE 2 - Ilot K																	750 000			750 000	150 000	900 000	
PHASE 3 - Ilot L																	1 345 825			1 345 825	269 165	1 614 990	
PHASE 1 - ILOT 81 (hors maison)																350 000				350 000	70 000	420 000	
112 Cession terrain art 1042																							
113 Cession terrain TVA sur marge																							
2 REMBOURSEMENT																							
200 Cession d'ouvrage au concédant																							
210 Cession d'ouvrage à Collectivité																							
3 SUBVENTIONS	6 000 000	6 612 857	3 701 962	730 074		32 912			32 912	213 034	213 034	426 068	406 659	700 000	150 000	150 000	315 181	6 612 857		6 612 857			
31 Subventions européennes		1 615 916	1 434 064	181 852																1 615 916		1 615 916	
310 Subventions FEDER		1 615 916	1 434 064	181 852																1 615 916		1 615 916	
09- Sub FEDER Future Cities			706 657																	706 657		706 657	
18-03082 Sub FEDER AMI			727 407	181 852																909 259		909 259	
32 Subventions nationales	6 000 000	4 996 941	2 267 898	548 222		32 912			32 912	213 034	213 034	426 068	406 659	700 000	150 000	150 000	315 181			4 996 941		4 996 941	
320 Subventions Ecocité		85 948	46 377			32 912			32 912				6 659							85 948		85 948	
321 Subventions Région		19 931	19 931																	19 931		19 931	
08- Sub REGION - Etude géothermie			1 413																	1 413		1 413	
08- Sub REGION - Etude complé.			5 694																	5 694		5 694	
11-01543 Sub REGION - Etude réseau eau			12 824																	12 824		12 824	
323 Subventions CREA		5 255	5 255																	5 255		5 255	
08- Sub CREA - Collecte automatisée			5 255																	5 255		5 255	
326 Subventions ADEME		52 423	52 423																	52 423		52 423	
08- Sub ADEME faisabilité géothermie			9 450																	9 450		9 450	
09-00296 Sub ADEME collecte automatisée			5 255																	5 255		5 255	
10-00525 Sub ADEME AEU			9 680																	9 680		9 680	
11-01444 Sub ADEME Etude compl.			10 939																	10 939		10 939	
11-01542 Sub ADEME Faisabilité eau de			17 099																	17 099		17 099	
328 Subventions FONDS FRICHES	6 000 000	4 569 978	2 143 912	548 222						213 034	213 034	426 068	400 000	700 000	150 000	150 000				4 518 203		4 518 203	-51 775
16-01387 Sub - Fonds Friche - Conv Initial			1 849 980																	1 849 980		1 849 980	
20-04400 Sub - Fonds Friches - Quais Ouest			293 933																	293 933		293 933	

Intitulé	Bilan	Approuvé	Fin 2019	2020	2021					2022			2023	2024	2025	2026	Bilan				
	Initial	au	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
20-05079 Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok				548 222														548 222		548 222	
Sub - Fonds Friches - Ilot M													300 000					300 000		300 000	
Sub - Fonds Friches - Univers Aut										213 034	213 034	426 068						426 068		426 068	
Sub - Fonds Friches - Ilot D2														200 000				200 000		200 000	
Sub - Fonds Friches - Ilot K																150 000		150 000		150 000	
Sub - Fonds Friches - Gastine														500 000				500 000		500 000	
Sub - Fonds Friches - Ilot 81 lex															150 000			150 000		150 000	
Sub - Fonds Friches - Ilot E (mail)													100 000					100 000		100 000	
14-04518 Sub. RU																					
329 Subventions autres - à trouver		263 406															315 181	315 181		315 181	51 775
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	17 861 000	30 140 000	16 500 000		1 600 000				1 600 000	900 000	900 000	1 800 000	2 300 000	2 800 000	2 800 000	500 000	1 840 000	30 140 000		30 140 000	
400 PARTICIPATION	17 861 000	30 140 000	16 500 000		1 600 000				1 600 000	900 000	900 000	1 800 000	2 300 000	2 800 000	2 800 000	500 000	1 840 000	30 140 000		30 140 000	
410 Participation équilibre hors																					
5 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 460 611	556 071	13 960	22 962	20 871			43 833	3 000	3 000	6 000	10 000	8 000	5 000	982 747	1 835 000	3 460 611	83 339	3 543 950	
500 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 460 611	556 071	13 960	22 962	20 871			43 833	3 000	3 000	6 000	10 000	8 000	5 000	982 747	1 835 000	3 460 611	83 339	3 543 950	
15-05414 Participation constructeurs (ilots)			236 980													979 000	1 835 000	3 050 980	2 240	3 053 220	
21-05189 Remboursement viabilisation			98 974	9 590	22 962	2 116			25 078	3 000	3 000	6 000	10 000	8 000	5 000	3 747		166 389	33 278	199 667	
20-04791 Autres			220 116	4 370		18 755			18 755									243 241	47 821	291 063	
6 PRODUITS FINANCIERS		22 477	22 477															22 477		22 477	
600 PRODUITS FINANCIERS		22 477	22 477															22 477		22 477	
RESULTAT D'EXPLOITATION			249 961	-591 174	1 559 681	-8 081	1 635 880	-886 097	2 301 384	-271 376	160 515	-110 860	-829 264	-869 565	17 263	666 275	-834 019		-6 535 581	-6 535 581	
AMORTISSEMENTS		450 000	450 000															450 000	962 785	1 412 785	
1 EMPRUNTS																					
11 Remboursement																					
110 Emprunt																					
2 AVANCES		450 000	450 000																450 000	450 000	
21 Remboursement		450 000	450 000																450 000		450 000
210 Avance		450 000	450 000																450 000		450 000
5 TVA																				962 785	962 785
500 TVA Payée																				962 785	962 785
MOBILISATIONS		450 000	450 000															450 000	4 414 920	4 864 920	
1 EMPRUNTS																					
10 Encaissement																					
101 Emprunt																					
2 AVANCES		450 000	450 000																450 000	450 000	
20 Encaissement		450 000	450 000																450 000		450 000
201 Avance		450 000	450 000																450 000		450 000
5 TVA																				4 414 920	4 414 920
500 TVA Remboursée																				4 414 920	4 414 920
FINANCEMENT																			3 452 135	3 452 135	
TRESORERIE			108 337	-197 021	1 372 241	1 364 160	3 000 041	1 960 170	1 960 170	1 688 794	1 849 310	1 849 310	1 020 046	150 481	167 744	834 019					
TVA sur dépense	3 297 016	8 510 241	5 486 929	328 021	3 060	8 290	3 045	159 569	173 965	241 392	154 937	396 329	857 577	869 609	855 105	209 660	1 177 609				
TVA sur recette	2 931 698	3 819 223	2 170 115	119 497	4 592	4 174	346 130		354 897	600	600	1 200	252 000	110 600	321 000	70 749	419 165				
<i>dont TVA sur Marge</i>																					
TVA sur financement		3 212 086	3 212 086	240 049																	
TVA période					1 532	-4 116	343 085	-159 569	180 932	-240 792	-154 337	-395 129	-605 577	-759 009	-534 105	-138 911	-758 444				
TVA déclarée (CA3)					-71 671	-4 116	343 085	-159 569	107 729	-240 792	-154 337	-395 129	-605 577	-759 009	-534 105	-138 911	-758 444				
Dépenses TTC	44 986 016	67 443 007	36 559 300	2 246 755	66 342	70 154	97 815	1 045 666	1 279 976	1 628 802	1 110 456	2 739 257	5 653 499	5 792 173	5 392 843	1 526 131	8 097 635				
Recettes TTC	44 620 698	62 751 989	33 492 447	1 447 056	1 627 554	57 958	2 076 780		3 762 292	1 116 634	1 116 634	2 233 268	4 218 659	4 163 600	4 876 000	2 053 496	6 505 172				
Amortissements		1 400 329	1 400 329	12 456																	
Mobilisations		4 612 415	4 612 415	252 505																	
Clients			37 629 340	2 345 447	2 700				2 700												
Acompte			847 074	229 806					-998 271	-998 271										-78 609	
Encaissement			36 782 266	2 118 342																	
Remboursement acompte			-847 074	-56 741					825 206	825 206										78 609	
Reste à encaisser				2 700	-2 700				-2 700	-2 700											

Intitulé	Bilan	Approuvé	Fin 2019	2020	2021					2022			2023	2024	2025	2026	Bilan				
	Initial	au	Année	Année	Jan-Mars	Avr-Juin	Jui-Sept	Oct-Dec	Année	Jan-Juin	Jui-Dec	Année	Année	Année	Année	Année	Au delà	HT	TVA	TTC	Ecart
Fournisseurs			37 521 004	2 650 806	66 322				66 322												
<i>Avance</i>			177 300					-177 300	-177 300												
<i>Provision</i>			302 439	15 800	6 491			-324 730	-318 239												
<i>Règlement</i>			37 022 952	2 643 188	51 649				51 649												
<i>Résorption d'avance</i>			-177 300					177 300	177 300												
<i>Retenue de garantie</i>			-18 313					18 313	18 313												
<i>Résorption provision</i>			-289 639	-15 800				305 439	305 439												
<i>Restitution RG</i>			18 313					-18 313	-18 313												
<i>Reste à régler</i>				66 322	-66 322				-66 322												
TRESORERIE PERIODE	-365 318	-1 478 932	108 337	-305 358	1 569 262	-8 081	1 635 880	-1 039 871	2 157 191	-271 376	160 515	-110 860	-829 264	-869 565	17 263	666 275	-834 019				
<i>Frais & Produits financiers</i>																					
TRESORERIE CUMUL			108 337	-197 021	1 372 241	1 364 160	3 000 041	1 960 170	1 960 170	1 688 794	1 849 310	1 849 310	1 020 046	150 481	167 744	834 019					