Bilan et plan de trésorerie prévisionnels

CR 6035 Luciline

Concession - Constaté HT - Arrêté au 31/12/2020

03/03/2021 16:02
Chiffres en €
MALETRAS Stéphanie

	Intitulé	Bilan Initial	Approuvé au	Fin 2019 Année	2020 Année	2021 Jan-Mars	2021 Avr-Juin	2021 Jui-Sept	2021 Oct-Dec	2021 Année	2022 Jan-Juin	2022 Jui-Dec	2022 Année	2023 Année	2024 Année	2025 Année	2026 Année	Au delà	Bilan HT	Bilan TVA	Bilan 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	5 920 026	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	27 455 532	5 316 900	32 773 432	
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	
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	
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
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
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
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
	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	5 086 007	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	18 695 822	3 735 884	22 432 706	
2	REMBOURSEMENT																					
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	
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	
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	
6	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																					
2	AVANCES		450 000	450 000															450 000		450 000	
5	TVA																			962 785	962 785	
	MOBILISATIONS		450 000	450 000															450 000	4 414 920	4 864 920	
1	EMPRUNTS																					
2	AVANCES		450 000	450 000															450 000		450 000	
5	TVA																			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					