

Intitulé		Bilan		Réalisé	Fin 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Au delà	Bilan		
		Initial	Approuvé		Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année		HT	TTC	Ecart
900	Fonds de concours		815 025	88 198	84 598	3 600	150 400	120 000	60 000		60 000	56 427	260 000					795 025	795 025	-20 000
	RECETTES	41 689 000	58 932 766	37 955 952	36 038 919	1 917 033	3 841 241	2 100 000	2 906 403	2 475 000	2 350 000	2 186 068	2 350 000	4 794 485	350 000	50 000		61 359 149	65 311 068	2 426 383
1	CESSION	15 590 000	18 696 822	12 853 097	12 853 097				1 350 000	1 100 000	1 000 000	1 045 000		1 948 725	50 000			19 346 822	23 212 706	650 000
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	12 853 097	12 853 097				1 350 000	1 100 000	1 000 000	1 045 000		1 948 725	50 000			19 346 822	23 212 706	650 000
110	Cessions terrain 5,5%	3 990 000																		
111	Cessions terrain 20%	11 600 000	18 696 822	12 853 097	12 853 097				1 350 000	1 100 000	1 000 000	1 045 000		1 948 725	50 000			19 346 822	23 212 706	650 000
12-02641	PHASE 1 - Ilôt A1 Cirmad Bât Y et			870 231	870 231															
13-03478	PHASE 1 - Ilôt A1 Seri Ouest Bât X			1 281 212	1 281 212															
13-03479	PHASE 1 - Ilôt G Exelsia Kenoa			950 000	950 000															
14-04656	PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine			311 110	311 110															
14-04655	PHASE 1 Ilôt B LTI Ter sur seine			160 660	160 660															
20-04564	PHASE 1 - Ilôt F SCCV Luciline			1 372 023	1 372 023															
17-01991	PHASE 1 - Ilôt A2			2 220 000	2 220 000															
15-05298	PHASE 2 - Ilôt C SCl la Salle			1 377 776	1 377 776															
16-01809	PHASE 1 - Ilôt J			2 582 335	2 582 335															
	PHASE 2 - Ilôt H								1 350 000											
20-04526	PHASE 2 - Ilôt D1			1 727 750	1 727 750															
	PHASE 3 - Ilôt D2													1 600 000						
	PHASE 3 - Ilôt M+											1 045 000								
	PHASE 2 - Ilôt K									1 100 000										
	PHASE 3 - Ilôt I2														50 000					
21-05428	MRN - Espaces publics																			
	Phase 3 - Ilôt L1										1 000 000									
	Phase 3 - Ilôt L2 (50% ilot >													348 725						
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	4 432 036	4 432 036		424 571	300 000	150 000		150 000	141 068	650 000	315 182				6 562 857	6 562 857	-49 999
31	Subventions européennes		1 615 916	1 615 916	1 615 916													1 615 916	1 615 916	
310	Subventions FEDER		1 615 916	1 615 916	1 615 916													1 615 916	1 615 916	
09-	Sub FEDER Future Cities			706 657	706 657													706 657	706 657	
18-03082	Sub FEDER AMI			909 259	909 259													909 259	909 259	
32	Subventions nationales	6 000 000	4 996 941	2 816 120	2 816 120		424 571	300 000	150 000		150 000	141 068	650 000	315 182				4 946 941	4 946 941	-49 999
320	Subventions Ecocité		85 948	46 377	46 377		39 571											85 948	85 948	
321	Subventions Région		19 931	19 931	19 931													19 931	19 931	
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 FONDS FRICHES	6 000 000	4 518 203	2 692 135	2 692 135		385 000	300 000	150 000		150 000	141 068	650 000					4 468 203	4 468 203	-50 000
16-01387	Sub - Fonds Friche - Conv Initial			1 849 980	1 849 980													1 849 980	1 849 980	
20-04400	Sub - Fonds Friches - Quais Ouest			293 933	293 933													293 933	293 933	
20-05079	Sub - Fonds Friches - Jaguar+Snok			548 222	548 222													548 222	548 222	

Intitulé	Bilan		Réalisé	Fin 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Au delà	Bilan		
	Initial	Approuvé		Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année	Année		HT	TTC	Ecart
Sub - Fonds Friches - Ilot M							300 000										300 000	300 000	
Sub - Fonds Friches - Univers Aut						385 000											385 000	385 000	
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 - Ilot L												450 000					450 000	450 000	
Sub - Fonds Friches - Ilot M étendu										150 000							150 000	150 000	
Sub - Fonds Friches - Ilot E (mail)											141 068						141 068	141 068	
14-04518																			
329 Subventions autres - à trouver		315 182											315 182				315 182	315 182	1
4 PARTICIPATION COLLECTIVITE	17 861 000	30 140 000	19 900 000	18 100 000	1 800 000	2 400 000	1 800 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 700 000	1 528 424				32 128 424	32 128 424	1 988 424
400 PARTICIPATION	17 861 000	30 140 000	19 900 000	18 100 000	1 800 000	2 400 000	1 800 000	1 400 000	1 200 000	1 200 000	1 000 000	1 700 000	1 528 424				32 128 424	32 128 424	1 988 424
410 Participation équilibre hors																			
5 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 460 611	746 485	631 309	115 176	1 016 670		6 403	175 000				1 002 154	300 000	50 000		3 296 712	3 382 748	-163 899
500 PRODUITS DIVERS	2 238 000	3 460 611	746 485	631 309	115 176	1 016 670		6 403	175 000				1 002 154	300 000	50 000		3 296 712	3 382 748	-163 899
22-05989 Participation constructeurs (ilots)			352 156	236 980	115 176	1 000 000			175 000				979 000	300 000	50 000		2 856 156	2 858 396	
21-05570 Remboursement viabilisation			133 643	133 643		10 000		6 403					23 154				173 200	207 840	
23-06467 Autres			260 687	260 687		6 670											267 357	316 512	
6 PRODUITS FINANCIERS		22 477	24 334	22 477	1 857												24 334	24 334	1 857
600 PRODUITS FINANCIERS		22 477	24 334	22 477	1 857												24 334	24 334	1 857
RESULTAT D'EXPLOITATION			110 539	1 886 282	-1 775 742	-70 442	1 045 802	16 104	-264 365	1 246 143	109 128	-1 000 666	-225 754	-921 489	-45 000			-6 508 527	
AMORTISSEMENTS		450 000	450 000	450 000													450 000	1 756 025	
1 EMPRUNTS																			
11 Remboursement																			
110 Emprunt																			
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000													450 000	450 000	
21 Remboursement		450 000	450 000	450 000													450 000	450 000	
210 Avance		450 000	450 000	450 000													450 000	450 000	
5 TVA																			1 306 025
500 TVA Payée																			1 306 025
MOBILISATIONS		450 000	450 000	450 000													450 000	5 560 371	
1 EMPRUNTS																			
10 Encaissement																			
101 Emprunt																			
2 AVANCES		450 000	450 000	450 000													450 000	450 000	
20 Encaissement		450 000	450 000	450 000													450 000	450 000	
201 Avance		450 000	450 000	450 000													450 000	450 000	
5 TVA																			5 110 371
500 TVA Remboursée																			5 110 371
FINANCEMENT																			3 804 346
TRESORERIE				1 742 700	-216 105	-692 024	1 036 460	617 602	425 138	1 692 114	1 828 564	800 576	167 408	-13 333	-8 333				