

| Intitulé                               | Bilan             | Approuvé HT       | Réalisé HT        | Fin 2015          | 2016             | 2017             |                |                |                |                  | 2018           | 2019             | 2020             | Au delà           | Bilan             |                  |                   |                  |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                        | Initial           | au 31/12/2015     | 31/12/2016        | Année             | Année            | Jan-Mars         | Avr-Juin       | Jui-Sept       | Oct-Dec        | Année            | Année          | Année            | Année            |                   | HT                | TVA              | TTC               | Ecart            |
| <b>DEPENSES</b>                        | <b>41 689 000</b> | <b>50 835 889</b> | <b>25 333 783</b> | <b>21 031 341</b> | <b>4 302 442</b> | <b>1 042 621</b> | <b>634 971</b> | <b>550 151</b> | <b>246 093</b> | <b>2 473 836</b> | <b>703 931</b> | <b>1 759 569</b> | <b>2 180 448</b> | <b>18 592 311</b> | <b>51 043 879</b> | <b>8 867 309</b> | <b>59 911 188</b> | <b>207 991</b>   |
| <b>1 ACQUISITIONS</b>                  | <b>22 052 000</b> | <b>20 872 807</b> | <b>10 038 272</b> | <b>7 335 392</b>  | <b>2 702 880</b> | <b>475 046</b>   | <b>5 200</b>   |                | <b>3 000</b>   | <b>483 245</b>   | <b>20 000</b>  | <b>1 193 666</b> | <b>1 723 000</b> | <b>8 814 623</b>  | <b>22 272 807</b> | <b>4 275 041</b> | <b>26 547 848</b> | <b>1 400 000</b> |
| 10 Acquisition auprès du concédant     |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 100 Acquisition auprès du concédant    |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 101 Frais divers liés aux acquisitions |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 11 Acquisition autres                  | 22 052 000        | 20 872 807        | 10 038 272        | 7 335 392         | 2 702 880        | 475 046          | 5 200          |                | 3 000          | 483 245          | 20 000         | 1 193 666        | 1 723 000        | 8 814 623         | 22 272 807        | 4 275 041        | 26 547 848        | 1 400 000        |
| 110 Acquisition autres                 | 17 920 000        | 20 141 941        | 9 885 157         | 7 194 737         | 2 690 420        | 341 951          |                |                |                | 341 951          |                | 1 158 666        | 1 668 000        | 8 488 167         | 21 541 941        | 4 187 595        | 25 729 536        | 1 400 000        |
| 111 Travaux/ Frais divers acquisition  | 3 863 000         | 377 802           | 46 650            | 37 590            | 9 060            |                  | 5 200          |                | 3 000          | 8 200            | 20 000         | 10 000           | 20 000           | 272 952           | 377 802           | 75 507           | 453 309           |                  |
| 150 Frais notariés                     | 269 000           | 353 064           | 106 465           | 103 065           | 3 400            | 133 095          |                |                |                | 133 095          |                | 25 000           | 35 000           | 53 504            | 353 064           | 11 939           | 365 003           |                  |
| 160 Frais de gestion des biens acquis  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>2 ETUDES</b>                        | <b>1 299 500</b>  | <b>1 825 319</b>  | <b>1 327 256</b>  | <b>1 294 947</b>  | <b>32 309</b>    | <b>1 125</b>     | <b>19 125</b>  | <b>1 125</b>   | <b>19 125</b>  | <b>40 500</b>    | <b>57 500</b>  | <b>57 500</b>    | <b>57 500</b>    | <b>285 063</b>    | <b>1 825 319</b>  | <b>360 015</b>   | <b>2 185 334</b>  |                  |
| 24 Etudes préliminaires                |                   | 26 275            | 26 275            | 26 275            |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   | 26 275            | 5 150            | 31 425            |                  |
| 241 Programmation - Faisabilité        |                   | 26 275            | 26 275            | 26 275            |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   | 26 275            | 5 150            | 31 425            |                  |
| 25 Etudes générales                    | 1 299 500         | 1 799 044         | 1 300 981         | 1 268 672         | 32 309           | 1 125            | 19 125         | 1 125          | 19 125         | 40 500           | 57 500         | 57 500           | 57 500           | 285 063           | 1 799 044         | 354 865          | 2 153 909         |                  |
| 251 Indemnités agence graphique non    |                   | 600               | 600               | 600               |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   | 600               | 118              | 718               |                  |
| 252 Urbaniste                          | 752 500           | 992 600           | 667 490           | 638 331           | 29 159           |                  | 18 000         |                | 18 000         | 36 000           | 36 000         | 36 000           | 36 000           | 181 110           | 992 600           | 196 171          | 1 188 771         |                  |
| 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                     |                   | 102 339           | 77 466            | 77 466            |                  |                  |                |                |                |                  | 7 000          | 7 000            | 7 000            | 10 127            | 108 593           | 21 445           | 130 038           | 6 254            |
| 256 Etudes diverses : circulation,     | 467 000           | 564 421           | 481 317           | 481 317           |                  |                  |                |                |                |                  | 10 000         | 10 000           | 10 000           | 46 850            | 558 167           | 109 574          | 667 741           | -6 254           |
| 258 Géomètre                           | 80 000            | 119 156           | 54 181            | 51 031            | 3 150            | 1 125            | 1 125          | 1 125          | 1 125          | 4 500            | 4 500          | 4 500            | 4 500            | 46 976            | 119 156           | 23 652           | 142 808           |                  |
| <b>3 HONORAIRES SUR TRAVAUX</b>        | <b>1 159 500</b>  | <b>2 009 632</b>  | <b>1 247 098</b>  | <b>1 136 095</b>  | <b>111 003</b>   | <b>1 750</b>     | <b>1 750</b>   | <b>27 000</b>  | <b>27 000</b>  | <b>57 500</b>    | <b>32 900</b>  | <b>30 500</b>    | <b>40 000</b>    | <b>601 634</b>    | <b>2 009 632</b>  | <b>397 975</b>   | <b>2 407 608</b>  |                  |
| 31 Honoraires techniques               | 1 159 500         | 2 009 632         | 1 247 098         | 1 136 095         | 111 003          | 1 750            | 1 750          | 27 000         | 27 000         | 57 500           | 32 900         | 30 500           | 40 000           | 601 634           | 2 009 632         | 397 975          | 2 407 608         |                  |
| 310 Maîtrise d'oeuvre                  | 1 005 500         | 1 547 029         | 973 925           | 911 766           | 62 160           |                  |                | 17 500         | 17 500         | 35 000           | 17 000         | 15 000           | 13 000           | 493 104           | 1 547 029         | 306 598          | 1 853 627         |                  |
| 311 CSPS                               | 154 000           | 70 183            | 13 125            | 11 432            | 1 693            | 500              | 500            | 500            | 500            | 2 000            | 2 000          | 4 500            | 4 500            | 14 904            | 41 029            | 8 178            | 49 207            | -29 154          |
| 312 Contrôle technique                 |                   | 21 673            | 13 419            | 11 100            | 2 319            | 1 250            | 1 250          | 1 250          | 1 250          | 5 000            | 1 900          | 1 000            | 2 500            | 12 180            | 35 999            | 7 172            | 43 171            | 14 326           |
| 313 OPC                                |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 314 Auditeur 1er niveau Future Cities  |                   | 10 093            | 10 093            | 10 093            |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   | 10 093            | 1 984            | 12 077            |                  |
| 315 Autres                             |                   | 120 634           | 78 634            | 78 634            |                  |                  |                |                |                |                  | 5 000          | 5 000            | 5 000            | 10 000            | 103 634           | 20 123           | 123 757           | -17 000          |
| 316 Révisions - Actualisations         |                   | 240 021           | 157 902           | 113 070           | 44 832           |                  |                | 7 750          | 7 750          | 15 500           | 7 000          | 5 000            | 15 000           | 71 447            | 271 849           | 53 920           | 325 769           | 31 828           |
| <b>4 TRAVAUX</b>                       | <b>10 259 000</b> | <b>19 062 128</b> | <b>10 254 147</b> | <b>9 105 499</b>  | <b>1 148 648</b> | <b>490 526</b>   | <b>557 526</b> | <b>465 928</b> | <b>110 768</b> | <b>1 624 747</b> | <b>345 000</b> | <b>275 000</b>   | <b>152 000</b>   | <b>6 219 018</b>  | <b>18 869 912</b> | <b>3 746 949</b> | <b>22 616 862</b> | <b>-192 216</b>  |
| 41 Travaux d'aménagement               | 10 259 000        | 19 062 128        | 10 254 147        | 9 105 499         | 1 148 648        | 490 526          | 557 526        | 465 928        | 110 768        | 1 624 747        | 345 000        | 275 000          | 152 000          | 6 219 018         | 18 869 912        | 3 746 949        | 22 616 862        | -192 216         |
| 410 TRAVAUX : préparatoires - voirie - | 8 764 000         | 15 333 630        | 8 085 746         | 7 327 806         | 757 940          | 488 776          | 548 776        | 354 225        | 58 018         | 1 449 794        | 300 000        | 230 000          | 100 000          | 5 167 884         | 15 333 424        | 3 049 842        | 18 383 266        | -207             |
| 411 Travaux Fonds Friches              |                   | 1 602 002         | 1 711 040         | 1 303 176         | 407 864          |                  |                | 98 953         |                | 98 953           |                |                  |                  |                   | 1 809 993         | 354 585          | 2 164 578         | 207 991          |
| 412 Travaux tous réseaux               |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 413 Branchements concessionnaires      |                   | 67 916            | 26 268            | 19 781            | 6 487            | 1 750            | 1 750          | 1 750          | 1 750          | 7 000            | 7 000          | 7 000            | 7 000            | 63 648            | 117 916           | 22 748           | 140 664           | 50 000           |
| 415 Tx : aléas (non maîtrise foncier,  |                   | 295 022           | 16 781            | 16 781            |                  |                  |                |                | 40 000         | 40 000           | 10 000         | 10 000           | 10 000           | 208 241           | 295 022           | 58 944           | 353 966           |                  |
| 415-2 Tx : Amgt temporaire             | 1 495 000         | 914 625           | 445 978           | 436 838           | 9 140            |                  | 7 000          | 10 000         | 10 000         | 27 000           | 20 000         | 20 000           | 20 000           | 443 647           | 976 625           | 193 558          | 1 170 184         | 62 000           |
| 416 Actualisation - révisions          |                   | 848 933           | -31 666           | 1 116             | -32 782          |                  |                | 1 000          | 1 000          | 2 000            | 8 000          | 8 000            | 15 000           | 335 599           | 336 933           | 67 272           | 404 204           | -512 000         |
| 43 Assurances                          |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>5 FRAIS DIVERS DE GESTION</b>       | <b>250 000</b>    | <b>1 017 257</b>  | <b>528 893</b>    | <b>463 046</b>    | <b>65 847</b>    | <b>1 150</b>     | <b>1 800</b>   | <b>9 300</b>   | <b>52 650</b>  | <b>64 900</b>    | <b>62 400</b>  | <b>45 400</b>    | <b>46 900</b>    | <b>268 764</b>    | <b>1 017 257</b>  | <b>87 077</b>    | <b>1 104 334</b>  |                  |
| 500 Frais de publicité obligatoire     | 25 000            | 21 063            | 16 759            | 12 398            | 4 361            |                  |                |                |                |                  | 1 500          |                  | 1 500            | 1 304             | 21 063            | 3 686            | 24 749            | -1               |
| 501 Frais de reprographie              | 25 000            | 34 581            | 16 914            | 15 553            | 1 361            | 400              | 400            | 400            | 400            | 1 600            | 1 600          | 1 600            | 1 600            | 11 267            | 34 581            | 6 859            | 41 440            |                  |
| 502 Frais sur ventes (géomètre,        |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                |                |                |                  |                |                  |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| 503 Frais de concertation /            | 150 000           | 283 853           | 168 363           | 165 853           | 2 510            |                  |                | 7 500          | 7 500          | 15 000           | 15 000         | 15 000           | 15 000           | 55 490            | 283 853           | 54 279           | 338 131           |                  |
| 504 Frais d'honoraires huissiers et    |                   | 27 432            | 14 175            | 9 121             | 5 054            | 750              | 750            | 750            | 750            | 3 000            | 3 000          | 2 500            | 2 500            | 11 500            | 36 675            | 2 790            | 39 465            | 9 243            |
| 505 Autres frais divers                | 10 000            | 58 099            | 30 340            | 30 140            | 200              |                  | 650            | 650            |                | 1 300            | 1 300          | 1 300            | 1 300            | 11 300            | 46 840            | 8 697            | 55 537            | -11 259          |
| 506 Impôts et taxes                    | 40 000            | 264 152           | 64 180            | 42 203            | 21 977           |                  |                |                | 15 000         | 15 000           | 20 000         | 20 000           | 20 000           | 85 000            | 224 180           | 222              | 224 402           | -39 972          |
| 507 Taxes rec. non tax. ss             |                   | 264 184           | 154 270           | 123 885           | 30 385           |                  |                |                | 29 000         | 29 000           | 20 000         | 5 000            | 5 000            | 92 903            | 306 173           |                  | 306 173           | 41 989           |
| 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>1 938 116</b>  | <b>1 696 362</b>  | <b>241 754</b>   | <b>73 025</b>    | <b>49 571</b>  | <b>46 799</b>  | <b>33 550</b>  | <b>202 944</b>   | <b>186 131</b> | <b>157 503</b>   | <b>161 048</b>   | <b>2 403 209</b>  | <b>5 048 951</b>  | <b>252</b>       | <b>5 049 203</b>  | <b>-999 794</b>  |
| 70 Frais de société                    | 3 923 000         | 4 128 612         | 1 928 570         | 1 686 857         | 241 713          | 73 025           | 49 571         | 46 799         | 33 295         | 202 690          | 186 091        | 157 463          | 161 008          | 1 493 089         | 4 128 911         | 252              | 4 129 163         | 299              |
| 700 Forfaitaires aménagement           | 1 825 000         | 1 668 543         | 1 171 134         | 1 068 014         | 103 120          | 29 520           | 24 080         | 24 080         | 24 080         | 101 760          | 96 320         | 97 680           | 107 200          | 554 720           | 2 128 814         |                  | 2 128 814         | 460 271          |

|          |                                       | Bilan      | Approuvé HT   | Réalisé HT | Fin 2015   | 2016      | 2017     |          |          |         |           | 2018      | 2019      | 2020      |            | Bilan      |            |            |            |
|----------|---------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Intitulé |                                       | Initial    | au 31/12/2015 | 31/12/2016 | Année      | Année     | Jan-Mars | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année     | Année     | Année     | Année     | Au delà    | HT         | TVA        | TTC        | Ecart      |
| 701      | Proportionnels aménagement            | 534 000    | 844 060       | 459 044    | 412 024    | 47 020    | 18 903   | 21 676   | 18 928   | 5 405   | 64 913    | 15 663    | 12 499    | 8 525     | 274 193    | 834 838    |            | 834 838    | -9 221     |
| 701-p    | Proportionnels Aménagement            |            |               |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            |            |            |            |            |
| 704      | Proportionnels de commercialisation   | 409 000    | 429 873       | 199 023    | 122 636    | 76 387    | 20 816   |          |          |         | 20 816    | 58 608    | 31 284    | 28 284    | 91 858     | 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       |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           | 412 116    | 412 116    |            | 412 116    | -563 172   |
| 707      | Révision / rémunération forfaitaire   |            | 165 849       | 99 369     | 84 183     | 15 186    | 3 785    | 3 815    | 3 790    | 3 810   | 15 200    | 15 500    | 16 000    | 17 000    | 115 201    | 278 270    | 252        | 278 521    | 112 421    |
| 71       | Frais financiers                      | 2 746 000  | 1 920 133     | 9 546      | 9 505      | 41        |          |          |          | 254     | 254       | 40        | 40        | 40        | 910 120    | 920 040    |            | 920 040    | -1 000 093 |
| 710      | Frais financiers court terme          | 240 000    | 9 505         | 9 546      | 9 505      | 41        |          |          |          | 214     | 214       |           |           |           | 122        | 9 882      |            | 9 882      | 377        |
| 710p     | Frais financiers CT - Provision       |            | 232 913       |            |            |           |          |          |          | 40      | 40        | 40        | 40        | 40        | 840        | 1 000      |            | 1 000      | -231 913   |
| 711      | Frais financiers sur emprunt          | 2 506 000  | 1 677 715     |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           | 909 158    | 909 158    |            | 909 158    | -768 557   |
| 8        | TVA                                   |            |               |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            |            |            |            |            |
|          | RECETTES                              | 41 689 000 | 50 835 889    | 26 031 191 | 21 486 104 | 4 545 087 | 838 284  | 500 000  | 98 953   | 548 755 | 1 985 992 | 2 314 271 | 1 215 000 | 1 302 845 | 18 194 581 | 51 043 879 | 3 306 215  | 54 350 094 | 207 991    |
| 1        | CESSION                               | 15 590 000 | 16 277 649    | 7 533 324  | 4 639 879  | 2 893 445 | 788 498  |          |          |         | 788 498   | 2 220 000 | 1 185 000 | 1 071 345 | 3 479 482  | 16 277 649 | 3 252 049  | 19 529 698 |            |
| 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 | 16 277 649    | 7 533 324  | 4 639 879  | 2 893 445 | 788 498  |          |          |         | 788 498   | 2 220 000 | 1 185 000 | 1 071 345 | 3 479 482  | 16 277 649 | 3 252 049  | 19 529 698 |            |
| 110      | Cessions terrain 5,5%                 | 3 990 000  |               |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            |            |            |            |            |
| 111      | Cessions terrain 20%                  | 11 600 000 | 16 277 649    | 7 533 324  | 4 639 879  | 2 893 445 | 788 498  |          |          |         | 788 498   | 2 220 000 | 1 185 000 | 1 071 345 | 3 479 482  | 16 277 649 | 3 252 049  | 19 529 698 |            |
| 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  | 2 866 082     | 2 495 306  | 2 087 442  | 407 864   |          |          | 98 953   |         | 98 953    | 94 271    |           |           | 385 543    | 3 074 072  |            | 3 074 072  | 207 991    |
| 31       | Subventions européennes               |            | 706 657       | 706 657    | 706 657    |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 706 657    |            | 706 657    |            |
| 310      | Subventions FEDER                     |            | 706 657       | 706 657    | 706 657    |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 706 657    |            | 706 657    |            |
| 32       | Subventions nationales                | 6 000 000  | 2 159 424     | 1 788 649  | 1 380 785  | 407 864   |          |          | 98 953   |         | 98 953    | 94 271    |           |           | 385 543    | 2 367 415  |            | 2 367 415  | 207 991    |
| 321      | Subventions Région                    |            | 19 931        | 19 931     | 19 931     |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 19 931     |            | 19 931     |            |
| 323      | Subventions CREA                      |            | 5 255         | 5 255      | 5 255      |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 5 255      |            | 5 255      |            |
| 326      | Subventions ADEME                     |            | 52 423        | 52 423     | 52 423     |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 52 423     |            | 52 423     |            |
| 328      | Subventions AUTRES                    | 6 000 000  | 2 081 816     | 1 711 040  | 1 303 176  | 407 864   |          |          | 98 953   |         | 98 953    | 94 271    |           |           | 385 543    | 2 289 806  |            | 2 289 806  | 207 991    |
| 4        | PARTICIPATION COLLECTIVITE            | 17 861 000 | 27 990 010    | 15 700 000 | 14 500 000 | 1 200 000 |          | 500 000  |          | 500 000 | 1 000 000 |           |           | 200 000   | 11 090 010 | 27 990 010 |            | 27 990 010 |            |
| 400      | PARTICIPATION                         | 17 861 000 | 27 990 010    | 15 700 000 | 14 500 000 | 1 200 000 |          | 500 000  |          | 500 000 | 1 000 000 |           |           | 200 000   | 11 090 010 | 27 990 010 |            | 27 990 010 |            |
| 410      | Participation équilibre hors          |            |               |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            |            |            |            |            |
| 5        | PRODUITS DIVERS                       | 2 238 000  | 3 680 345     | 280 758    | 236 980    | 43 778    | 49 786   |          |          | 48 755  | 98 541    |           | 30 000    | 31 500    | 3 239 546  | 3 680 345  | 54 166     | 3 734 511  |            |
| 500      | PRODUITS DIVERS                       | 2 238 000  | 3 680 345     | 280 758    | 236 980    | 43 778    | 49 786   |          |          | 48 755  | 98 541    |           | 30 000    | 31 500    | 3 239 546  | 3 680 345  | 54 166     | 3 734 511  |            |
| 6        | PRODUITS FINANCIERS                   |            | 21 803        | 21 803     | 21 803     |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 21 803     |            | 21 803     |            |
| 600      | PRODUITS FINANCIERS                   |            | 21 803        | 21 803     | 21 803     |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 21 803     |            | 21 803     |            |
|          | RESULTAT D'EXPLOITATION               |            |               | 697 408    | 454 763    | 242 645   | -204 337 | -134 971 | -451 198 | 302 662 | -487 844  | 1 610 340 | -544 569  | -877 603  | -397 731   |            | -5 561 094 | -5 561 094 |            |
|          | AMORTISSEMENTS                        |            | 450 000       | 450 000    |            | 450 000   |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 450 000    | 263 790    | 713 790    |            |
| 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                                   |            |               |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            |            | 263 790    | 263 790    |            |
| 500      | TVA Payée                             |            |               |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            |            | 263 790    | 263 790    |            |
|          | MOBILISATIONS                         |            | 450 000       | 450 000    | 450 000    |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 450 000    | 3 270 639  | 3 720 639  |            |
| 1        | EMPRUNTS                              |            |               |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            |            |            |            |            |
| 10       | Encaissement                          |            |               |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            |            |            |            |            |
| 101      | Emprunt                               |            |               |            |            |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            |            |            |            |            |
| 2        | AVANCES                               |            | 450 000       | 450 000    | 450 000    |           |          |          |          |         |           |           |           |           |            | 450 000    |            | 450 000    |            |

|          |                                    | Bilan      | Approuvé HT   | Réalisé HT | Fin 2015   | 2016      | 2017      |          |          |         |           | 2018      | 2019      | 2020      |            | Bilan   |           |           |       |
|----------|------------------------------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| Intitulé |                                    | Initial    | au 31/12/2015 | 31/12/2016 | Année      | Année     | Jan-Mars  | Avr-Juin | Jui-Sept | Oct-Dec | Année     | Année     | Année     | Année     | Au delà    | HT      | TVA       | TTC       | Ecart |
| 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                                |            |               |            |            |           |           |          |          |         |           |           |           |           |            |         | 3 270 639 | 3 270 639 |       |
| 500      | TVA Remboursée                     |            |               |            |            |           |           |          |          |         |           |           |           |           |            |         | 3 270 639 | 3 270 639 |       |
|          | FINANCEMENT                        |            |               |            | 450 000    | -450 000  |           |          |          |         |           |           |           |           |            |         | 3 006 849 | 3 006 849 |       |
|          | TRESORERIE                         |            |               |            |            | 498 839   | 407 997   | 273 026  | -178 172 | 124 490 | 124 490   | 1 734 830 | 1 190 260 | 312 657   |            |         |           |           |       |
|          | TVA sur dépense                    | 3 297 016  | 6 733 804     | 4 463 657  | 3 906 267  | 557 390   | 167 150   | 116 930  | 100 521  | 33 559  | 418 159   | 94 960    | 309 913   | 391 380   | 3 189 239  |         |           |           |       |
|          | TVA sur recette                    | 2 931 698  | 3 306 215     | 1 514 180  | 926 735    | 587 445   | 167 657   |          |          | 9 751   | 177 408   | 444 000   | 243 000   | 220 569   | 707 059    |         |           |           |       |
|          | TVA sur financement                |            | 2 828 287     | 3 006 849  | 1 874 096  | 1 132 753 |           |          |          |         |           |           |           |           |            |         |           |           |       |
|          | TVA période                        |            |               |            |            |           | 507       | -116 930 | -100 521 | -23 808 | -240 752  | 349 040   | -66 913   | -170 811  | -2 482 180 |         |           |           |       |
|          | TVA déclarée (CA3)                 |            |               |            |            |           | 57 878    | -116 930 | -100 521 | -23 808 | -183 380  | 349 040   | -66 913   | -170 811  | -2 482 180 |         |           |           |       |
|          | Dépenses TTC                       | 44 986 016 | 57 569 693    | 29 797 440 | 24 937 608 | 4 859 832 | 1 209 771 | 751 902  | 650 672  | 279 437 | 2 891 781 | 798 891   | 2 069 482 | 2 571 828 | 21 781 428 |         |           |           |       |
|          | Recettes TTC                       | 44 620 698 | 54 142 104    | 27 545 370 | 22 412 839 | 5 132 531 | 1 005 941 | 500 000  | 98 953   | 558 506 | 2 163 400 | 2 758 271 | 1 458 000 | 1 523 414 | 18 901 639 |         |           |           |       |
|          | Amortissements                     |            | 658 189       | 713 790    | 208 189    | 505 601   |           |          |          |         |           |           |           |           |            |         |           |           |       |
|          | Mobilisations                      |            | 3 486 476     | 3 720 639  | 2 532 285  | 1 188 354 |           |          |          |         |           |           |           |           |            |         |           |           |       |
|          | Clients                            |            |               | 30 844 618 | 24 982 457 | 5 862 161 | 500 000   |          |          |         | 500 000   |           |           |           |            |         |           |           |       |
|          | Fournisseurs                       |            |               | 30 345 779 | 25 126 740 | 5 219 038 | 329 134   |          |          |         | 329 134   |           |           |           |            |         |           |           |       |
|          | TRESORERIE PERIODE                 | -365 318   | -599 302      | 498 839    | -144 283   | 643 123   | -90 842   | -134 971 | -451 198 | 302 877 | -374 135  | 1 610 340 | -544 569  | -877 603  | -312 535   |         |           |           |       |
|          | TRESORERIE CUMUL                   |            |               |            |            | 498 839   | 407 997   | 273 026  | -178 172 | 124 490 | 124 490   | 1 734 830 | 1 190 260 | 312 657   |            |         |           |           |       |
|          | HORS RESULTAT                      |            |               |            |            |           |           |          |          |         |           |           |           |           |            |         |           |           |       |
| 1120     | Acompte Cessions terrain et droits |            |               |            |            |           |           |          |          |         |           |           |           |           |            |         |           |           |       |